

1331/P2/P2 1391/08/2021

Przedawca:
BONAP SP. z o.o.
19-500 GILDAP, WARSZAWSKA 11
NIP: 547-139-70-51
TEL. 87 315-35-99 FAX 000041747
REGON 142820000

Nabywca:
SANTA GILDAP
ul. PLAC DZIWIESTWA 1A
19-500 GILDAP
NIP 547-139-70-51

GILDAP: 21.08.2021

Stamp: 12330
Signature: W.A. podpis

Data wystawienia: 2021.08.18-2021.08.20 Firma dostawcy: Arcalaw

FAKTURA NR 14846/8/21

Data wystawienia: 2021.08.18 Firma nabywcy: 2021.08.18

Lin.	Nazwa artykułu	Kodex	IPK/ST	Ilość	J.m.	Dana jedn. brutto	Dana jedn. netto	Rabat	Wartość netto	Wartość brutto	WAT	Wartość brutto
1	WISZNYNA BEZDŁONOWA 98			5,02	Litr	4,751	5,841		24,205	29,855		29,855
2	WISZNYNA BEZDŁONOWA 19	14288		188,01	Litr	4,431	5,451		830,761	101,651		101,651
3	WISZNYNA BEZDŁONOWA 20	14		55,00	Litr	4,431	5,451		243,761	29,855		29,855
4	WISZNYNA BEZDŁONOWA 25AL	14		131,00	Litr	4,531	5,551		594,181	73,151		73,151
5	WISZNYNA BEZDŁONOWA 20	14		75,00	Litr	4,431	5,451		332,321	41,051		41,051
									Razem	2 159,901	269,081	2 428,981

Ilość jednostkowa po uwzględnieniu rabatu.

Wzrost: 2 668,98

Suma: dwa tys. sześćset sześćdziesiąt osiem zł dziewięćdziesiąt osiem gr

Wzrost: 2 668,98
Suma: dwa tys. sześćset sześćdziesiąt osiem zł dziewięćdziesiąt osiem gr
Wzrost: 2 668,98
Suma: dwa tys. sześćset sześćdziesiąt osiem zł dziewięćdziesiąt osiem gr
Wzrost: 2 668,98
Suma: dwa tys. sześćset sześćdziesiąt osiem zł dziewięćdziesiąt osiem gr
Wzrost: 2 668,98
Suma: dwa tys. sześćset sześćdziesiąt osiem zł dziewięćdziesiąt osiem gr

Wzrost: 2 668,98

Suma: dwa tys. sześćset sześćdziesiąt osiem zł dziewięćdziesiąt osiem gr

SPRZEDAWCA

Marzanna Mrozowska

WPEŁNIE
08. WRZ 2021
DNIA
PODPIS

Wzrostowe samochody marki Star Plejady
w Gostomiu (WOT 880).

- rozliczeń 75416
- paragonów 4210
- kwota 265,62 zł

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data ... 06.08.2021 ...
podpis ... [Signature] ...

- 228,00 zł - 90004 § 4210 - pulno do sprężarki wyłuz niejącego tenomy zielone w mieście
- 56,61 zł - 90004 § 4210 - pulno do sprężarki wyłuz niejącego tenomy zielone w mieście
- 226,00 zł - 41035 § 4210 - pulno do sprężarki wyłuz niejącego tenomy zielone ma omentach
- 29,38 zł - 40005 § 4210 FS Babil - pulno do sprężarki wyłuz niejącego tenomy zielone w mieście

Z up. BURMISTRZA

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 3 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data z 09.09.2021 ... 201 ...
podpis ... [Signature] ...

mgr inż. Magdalena Zymkowska
INSPEKTOR

Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Wydatek budżetowy zakup paliwa do tankowania zezwoleniu BSP
Wydatek budżetowy z rozliczenia 75412 § 4210 - 233,35 zł
Zgodnie z umową nr 2P.271.1.206.2020.

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 3 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data ... 07.09.2021 ...
podpis ... [Signature] ...

Z up. BURMISTRZA
Maja Ratomska
młodszy referent
ds. zarządzania kryzysowego

Róża Poławska

Wydatki ponieszone na zakup paliwa do samochodów służbowych nr. rej: NGO X088, NGO X094, NGO 7T59 na kwotę 1576,46 zł brutto.
Wydatki budżetowy z rozliczenia 75023 § 4210 - 1576,46 zł brutto.
Zgodnie z umową nr 2P.271.1.206.2020r. z 28 grudnia 2020r.
Podstawa prawna: art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data ... 08.09.2021 ...
podpis ... [Signature] ...

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 3 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zamówień Publicznych
Zofia Morąg

Róża Poławska

08.09.2021

ORYGINAL

Nadawca:
GENINA S.P. z s.d.
ul. Śródmiejska 11
01-647-14-82-6/1
Tel. 97 615-05-90 lub 000046747
PE GENINA S.P. KOD DANE 519233904600409620552001

Nadawca:
GENINA S.P.
ul. PLAC ZWYKOSTWA 14
19-500 GULDAP
NIP 947-159-70-61 Nr rej. SĄDOWA

DATA: 16.02.2021

Data wydania: 2021.02.16
WYDANIE ZEMMETRYCZNE NR 5565/5/21
W - Wydanie kredytowe WZ

Opis	Ilość	J.m.	Idena jedn.	Idena jedn.	Rabat	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto	Wartość brutto
LIBRYNA REZOLUCYJNA 99 CHUZYNI	5,000000	1	5,94	4,75	123,00	29,99	5,49	29,39	
112 WZ									
Razem							29,99	5,49	29,39

Dany jestem do uwzględnienia rabatu.

Ustoję : 29,39
Suma : dwadzieścia dziewięć zł trzydzieści osiem gr

Genina S.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Śródmiejska 11, 01-647-14-82-6/1, NIP 947-159-70-61, REGON 141923390
Genina S.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Śródmiejska 11, 01-647-14-82-6/1, NIP 947-159-70-61, REGON 141923390
Genina S.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Śródmiejska 11, 01-647-14-82-6/1, NIP 947-159-70-61, REGON 141923390
Genina S.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Śródmiejska 11, 01-647-14-82-6/1, NIP 947-159-70-61, REGON 141923390

Genina S.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Śródmiejska 11, 01-647-14-82-6/1, NIP 947-159-70-61, REGON 141923390
Genina S.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Śródmiejska 11, 01-647-14-82-6/1, NIP 947-159-70-61, REGON 141923390
Genina S.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Śródmiejska 11, 01-647-14-82-6/1, NIP 947-159-70-61, REGON 141923390
Genina S.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Śródmiejska 11, 01-647-14-82-6/1, NIP 947-159-70-61, REGON 141923390

Załącznik do f. nr. 14846/5/21 - Gomer

Konto W/M	Zatwierdzono do wypłaty z sum: budżetowej		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota z. p.	
401	454165 4210	265 43201	
401	300015 4210	232 61201	
401	400053 4210	29 33201	
401	41035 4210	226 06201	
401	45412 4210	233 35201	
Do wypłaty (zwrót):		2667,87	
Słownie z: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem z 87/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data		08. WRZ. 2021	

-69

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 08. WRZ. 2021 r.
podpis

13.09.2021 - poleceniem przelewu
data

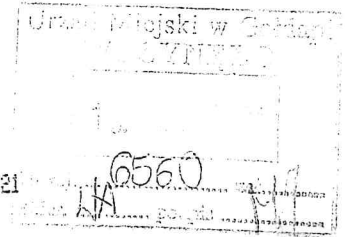
401 450233 4210 1506,46 201

5411R21R2154110512021

Sprzedawca:
GOMAR SP. z o.o.
19-500 GÓLDAP, WARSZAWSKA 11
NIP. 847-14-53-811
Tel. 87 515-35-30 800 800046747
RS NLEKMO 01/GÓLDAP 949339000600440040620530001

Nabywca:
GMINA GÓLDAP
ul. PLAC ZWYCIESTWA 14
19-500 GÓLDAP
NIP 847-158-70-51

GÓLDAP: 18.05.2021



Data dost. towaru: 2021.05.04-2021.05.14 Forma płatności: Pocztem

FAKTURA NR 7941/9/21

Data wystawienia: 2021.05.18 Termin płatności: 2021.05.31

LP.	Nazwa artykułu	Indeks towarowy	SKMID	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Wsk/Vat%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	BENZYNA BEZOLOWIOWA 95AL	16		331,71	Litr	4,31	5,30		A123,001	1 429,32	328,74	1 758,06	
	ICN:2710 12 45												
2	DIESEL ON:2710 20 11	14		222,00	Litr	4,20	5,29		A123,001	932,40	220,59	1 152,99	
3	SMIESZANKA DO SPALANIA NA ZIMNO 12405			1	SZTUK	12,20	15,00		A123,001	12,20	2,90	15,10	
	TANIN												
										Razem	2 400,59	552,14	2 952,73

Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Do zapłaty : 2 952,73

Słownie : dwa tys. dziewięćset pięćdziesiąt dwa zł siedemdziesiąt trzy gr

Odbiorcy WZ 3298/9/21 OSP GÓRNE, WZ-3410/9/21 OSP GÓRNE, WZ-3454/9/21 SOŁECTWO BARKI, WZ-3514/9/21 NGO Y088
WZ-3519/9/21 SOŁECTWO ZATYKI, WZ-3574/9/21 SOŁECTWO NIEBRZEWICA, WZ-3575/9/21 NGO TEB, WZ-3613/9/21 CMENTARZE KOSIARKI
WZ-3720/9/21 NGO Y088, WZ-3722/9/21 KOSIARKI, WZ-3733/9/21 SOŁECTWO DĄBIDRY

Nr paragonu: 947163 #106

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
RADOSŁAW OSTROWSKI

Gomar Sp. z o.o.
KIEROWNIK HANDLOWY
Radosław Ostrowski

Bilostowski Stanisław

WPEYNIŁO
31. MAJ 2021
DNZA FIDPKS

Wydatki poniesione na zakup paliwa do samolotów i zwrócić OSR 50mz.
 Wydatki na koszty i niedrogi 45412 § 4210 - 686,39 zł V
 Zgodnie z umową nr WA.ZP.271.1.206.2020

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy
 z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
 na podstawie art. 4 pkt 8 wartości nie przekracza
 wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

26. 05. 2021

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 2021
 podpis

- 123,58 zł - 10005 § 4210 FS kołmichy - paliwo do nylbe nomia tenonó acelomych w motulnie Kosmiczuj
 - 1212,80 zł - 90004 § 4210 - paliwo do sprzetu nylbe nylstipromuj do utny mynomia tenonó acelomych na terenie miast Górdop
 - 1238,45 zł - 10005 § 4210 - paliwo do sprzetu nylbe nylstipromuj do utny mynomia tenonó acelomych na umiarowach komunalnych Górdop
 - 1213,00 zł - 10005 § 4210 FS nie dlamia - paliwo do wybr nomia tenonó acelomych w motulnie
 - 1212,80 zł - 10005 § 4210 FS ketyki - paliwo do wybr nomia tenonó acelomych w motulnie ketyki
 - 1212,80 zł - 10005 § 4210 FS Babki - paliwo do wybr nomia tenonó acelomych w motulnie Babki
- Zgodnie z umową WA - nr. 271.16.2020 z dn. 23.12.2020 r.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 29. 05. 2021
 podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
 SPECJALISTA

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy
 z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 na podstawie art. 4 pkt 8 wartości nie przekracza
 wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Zakup paliwa w celu dowozu niepełnosprawnego ucznia do szkoły w Olecku
 (7 dni x 2 kursy) = 888 km na kwotę 445,20,-

Zozdz. 80113 § 4210

31.05.2021
 26 pp.
 INSTALATOR

Wydatki poniesione na zakup paliwa do samolotów
 Siwabojen 1007088, 1007109. na kwotę 388,07 zł brutto
 + zakup ubezpieczenia do spawania na zimno 15 zł brutto.

Wydatki na koszty z modnia 75023 § 4210 - 353,07 zł brutto.
 zgodnie z umową GOMAR NA-ZP.271.1.206.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.
 Podstawa prawna: art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych
 Tomiko Korka

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy
 z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
 na podstawie art. 4 pkt 8 wartości nie przekracza
 wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 31. 05. 2021
 podpis

Dotyczy fu nr. 7841/S/21 yamov

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr	
✓ 101 154 05 410	101 154 05 410	68	
✓ 101 154 05 410	101 154 05 410	68	
✓ 101 154 05 410	101 154 05 410	68	
✓ 101 154 05 410	101 154 05 410	68	
Do wypłaty 101 154 05 410 271			
Słownie z: 271 zł 00 gr			
Główny księgowy: <i>[Signature]</i> Kierownik jednostki: <i>[Signature]</i>			
Data: 31. MAJ 2021			

ZATWIERDZONO
 31. MAJ 2021
[Signature]

ZAPŁACONO - policzono i przekazano
 data 31. MAJ 2021
 31. 05. 2021

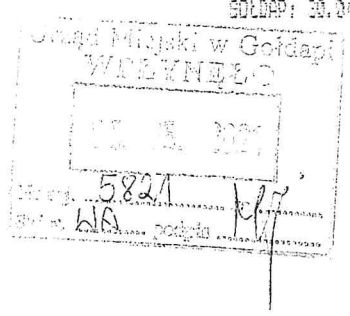
101 154 05 410 271

353/P21P2/353/05/292

Dotychczas:
DOMAR SP. z o.o.
19-500 GÓLDAP, WARSZAWSKA 11
NDR. 947-14-53-811
Tel. 97 615-35-90 800 000045747
BS CLECKO 0/GÓLDAP 94933900060040040620530001

Nabywca:
GMINA GÓLDAP
ul. PLAC ZWYCIESTWA 14
19-500 GÓLDAP
NIP 947-159-70-61

GÓLDAP: 20.04.2021



Data dost. towaru: 2021.04.20-2021.04.20 Forma płatności: Przelew

FAKTURA NR 5766/9/21

Data wystawienia: 2021.04.30 Termin płatności: 2021.05.14

ILC.	Nazwa artykułu	Indeks	PKWiU	Ilość	J.J.	Cena jedn.	Cena jedn.	Rabat	(Vat/VatA	(Wartość	(Wartość	(Wartość
		Wzrostowy				netto	brutto		Leva)	netto	WAT	brutto
1	1NEURODIEBEL CN:2710 20 11	14		279,14	Litr	4,301	5,291	-----	A123,001	1 200,531	276,121	1 476,61
1	2IBENZINA BEZOLONOWA 95AL	16		152,33	Litr	4,311	5,301	-----	A123,001	660,531	151,981	812,51
1	1CN:2710 12 45											
1	31CLEJ ST CZERNY 0,5 L.	1969		1	12ZTUW	12,011	16,001	-----	A123,001	12,011	2,991	15,00
1	ANCYSTA 81YBA 5 L LETNI PLYN 001127			1	31ZTUW	9,751	12,001	-----	A123,001	15,511	4,491	20,00
1	OPR.											
									A123,001	1 893,741	435,561	2 329,3
Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.									Razem !	1 893,741	435,561	2 329,3

Do zapłaty : 2 329,30

Słownie : dwa tys. trzysta dwadzieścia dziewięć zł trzydzieści gr

Dotyczy: WZ 2991/9/21 NG0X094, WZ 6992/9/21 NG07T59, WZ 2019/9/21 NG07T59, WZ 3110/9/21 SOŁEJTYWOBRAKI, WZ 3115/9/21 NED Y092
WZ 3171/9/21 NG07986, WZ 3256/9/21 NED Y092, WZ 3312/9/21 NG07T59, WZ 3313/9/21 SZKOŁAPODNRS, WZ 3335/9/21 NED Y092
WZ 3345/9/21 NG07986

Na paragonu: 939210 #135

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:

MARZANNA MIŁOZÓWSKA

SPRZEDAWCA
Marzanna Miłozowska

Wpłynięcie
do RT
12.05.2021

Wzrost: 170 cm, waga: 70 kg, ciężar ciała: 40,74 kg/m²

nr rej.: NGO 7159, NGO 7088, na kwotę:

HA: 1222,76 zł brutto, + 330,42 zł brutto.

352,42 zł

Wydatki rozliczyć z rozchodem 55025 § 4210 - 1222,76 zł brutto

035: 296,80 zł brutto.

Wydatki rozliczyć z rozchodem 80013 § 4210 - 296,80 zł brutto

Wydatki poniesione na przejazd dojazdu do miejscowości "Olecko"

Tankło Monika

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.
10.04.2021

10.05.2021

Kolpak paliwa w celu dowozu niepełnosprawnego ucznia do Olecka (4 dni x 2 kursy) - 593 km na kwotę 296,80 - + 63,44 = 360,24,-

Rozdz. 80113 § 4210

[Signature]

11.05.21 [Signature]

Tankowanie samochodu służbowego Staroy Miejskiej w Górkach (NGO TP86)

- rozchód 75416
- paragraf 4210
- kwota 342,88 zł

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym data 12.05.2021r. podpis [Signature]

[Signature]

Wydatki na kwotę 70,91 zł ponosimy na zakup paliwa i dojazdu do sprzętu myślnego celem wykonywania zadań w ramach projektu "Biblioteka" w ramach projektu "Biblioteka" w ramach projektu "Biblioteka"

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym data 12.05.2021r.

Z up. BURMISTRZA

[Signature] S. POLIUSTA

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

BRUDOP: 20.04.2021

Nazwa:
GRUMA GOLF
ul. PLAC ZWICTESTWA 14
19-500 GOLDF
NIP 517-159-70-61 Nr rej. S01ECTW0RA

Grumada
GRUMA SP. z o.o.
19-500 GOLDF, WARSZAWSKA 11
NIP: 517-14-53-011
Tel. 57 635-25-00 800 000016747
RS OLECKO 07601000 943229000000040620630001

WYDANIE JEMNETRZNE NR 3110/S/21
W - Wydanie kredytowe WZ

Data wydania: 2021.04.23

Ud. Nazwa artykułu	Ilość	I.L.	Cena jedn. j.cena jedn.	Rabat	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
			brutto	netto	netto	19%	
1 BENZYNA REZERWUJANA 95AL	10,36LITR	5,20	4,21	123,00	44,64	10,27	54,91
1 OLEJ 10W 40	1	16,00	12,01	123,00	13,01	2,99	16,00
1 ZIOLET 2T CZERWONY 0,5 L.							
Razem						13,26	70,91

Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Warto. : 70,91

Słownie : siedemdziesiąt zł dziewięćdziesiąt jeden gr

Osoba upoważniona do odbioru dokumentu:

WZIK

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu:

ALEXANDRA FLIPPOWSKA

SPRZEDAWCA

Alexandra Flippowska

Dotyczy faktury z Gomeru z dnia 30.04.2021 o nr. 6466/S/21

OLBETNO
BABKI

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum: <u>Analizowany</u>	Konto MA
Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota	z/br
401 35023 5 42 10	1558,16	201 68
401 30113 7 42 10	360,24	201
401 35416 9 42 10	342,83	201
401 70005 3 42 10	10,80	201
Do wypłaty i zwrotu: 2329,80		
Słownie z: dwa tysiące trzydzieści dwa złote i 80 groszy		
Główny księgowy: <i>[Signature]</i> Kierownik jednostki: <i>[Signature]</i>		
Data: 12. MAJ 2021		

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data: 12. MAJ 2021
podpis: *[Signature]*

ZAPŁACONO
po stronie przelewu
data: 12. MAJ 2021
[Signature]

12721 F2/Fx/1272107/2021

Wystawca:
GOMAR Sp. z o.o.
19-200 GOLDAF, WAPENNIKA 11
NIP: 647-04-52-911
TEL: 87 815-35-99 800 30004577
REGON: 143025303

Nabywca:
GMINA GOLDAF
ul. PLAC SWYGIESTWA 14
19-200 GOLDAF
NIP: 947-158-70-91 Nr rej. SOLETINORA

GOLDAF 19.1

Urząd Miejski w Górze
W PŁYNNIE
25.06.2021
950%
Nr rej. S120
S120 podpis

Data dost. towaru: 2021.06.17 Forma płatności: Przelew

FAKTURA NR 9375/5/21

Data wystawienia: 2021.06.10 Termin płatności: 2021.06.24

Lin.	Nazwa artykułu	Jedn.	IPVARS	WZROST	Ilosc	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Wst/Wst	Wartość netto	Wartość brutto	Wst
1	1. BENZYNA BEZOLOWIOWA 95AL	litr			5,04	11,77	13,31	6,20%	A123,00%	59,22	66,72	4,59%
2	10N12710 12 45											
3	200LJ STILL-OL 2T OCHRONNY 1100ML	litry			1	4,99	5,60	6,00%	A123,00%	4,99	5,28	1,29%
										W PŁYNNIE		
										do PD		
										05.07.2021		
										DZIA		
										PODPIS		
Cena jednostkowa po uwzględnieniu rabatu:										Rabat	36,53%	6,12%

Wzrosty: 32,71
Słownie: trzydzieści dwa zł siedemdziesiąt jeden gr

PRZEOTU ZAM TERMIN PŁATNOŚCI DO
DNIA 10.07.2021 r.

Nr paragonu: SOLETYS
Data dow. gmin: Soletwa BABKI
NIP: 647-04-52-911
M. Górze k. Goldy
Kizik

Lukasz Sulima
SPRZEDAWCA

Gomar Sp. z o.o.
KIEROWNIK HANDLOWY
Radosław Ostrowski

Wysokość w kwocie 32,71 zł po nimniej ma zwolup pulimn do sprzetu wyko-
 nany w celu w notatnie Babli
 FS Babli
 w: 70005 § 426 FS Babli
 a: umowa WZ-2P.21b.2020 z dn. 29.12.2020.

Z up. BURMISTRZA

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 113 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

mgr inż. Magdalena Kynkowska
 SPECJALISTA

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 0.07.2021

BS BRBK1

Zachwędzono do wydatku		Konto MA
z sum... Dwaś. A. Tomych		
Symbole klasyfikacji budżetowej	Kwota	
	zł/ gr	
70005 § 426	32,71	
Do wydatku i zwrotu: 32,71		
Wydatki do 31/10		
Główny księgowy		
05. LIP 2021		

05. LIP 2021

05. LIP 2021

Urząd Miejski w Gądkach
WPLYNĘŁO
01.10.2017
Nr rej.
Szkic
postać

100-001
100-001
100-001
100-001
100-001

100-001
100-001
100-001
100-001
100-001

WYDANE ZEMSTWIE NR 7303/2017
K - Wydatek budżetowy

Podmiot	Lp.	Symbol	Opis	Klasyfikacja	Wzrost	Opis	Przebieg	Opis	Opis
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Krzysztof
Onufrowicz

1482|FR|FR|1482|07|2021

ORIGINAŁ

Przedawca:
EMINA S.p. z o.o.
500 GÓLDAP, WARSZAWSKA 11
01-741-00-011
NIP 515-35-30 800 000042747
REGON 1435390000000400000200000001

Nabwca:
EMINA GÓLDAP
ul. PLAC ZWYCIĘSTWA 1
19-500 GÓLDAP
NIP 547-152-70-01

GÓLDAP 19.07.21

9854
NR
podpis

Data dost. towaru: 2021.07.02-2021.07.12 Forma płatności : Pieniężna

FAKTURA NR 11600/5/21

Data wystawienia: 2021.07.14

Termin płatności: 2021.07.28

ORIGINAŁ

Symbol	Nazwa artykułu	Indeks towarowy	KPMUSZ	Ilość	Wz.	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Rabat	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	BENZYNA BEZOLCOWINA B50L	18	1	212,00	litry	4,51	5,53		956,12	1181,75	225,63	1407,38
2	BENZYNA BEZOLCOWINA B5 EN:2710:17	18	1	10,00	litry	4,75	5,91		47,50	59,10	11,60	70,70
									956,12	1181,75	225,63	1407,38
									1004,62	1240,85	237,23	1478,08

Suma: wartość netto uwzględniona rabatu

Razem 1 004,62 1240,85 237,23 1478,08

ORIGINAŁ

Wpłaty: 1 235,75
Suma: jeden tys. dwieście trzydzieści pięć zł siedemdziesiąt pięć gr

Wzrost: WZ 5291/5/21 AGRAGATY, WZ 5315/5/21 BOLESTNOBANKI, WZ 5319/5/21 BOLESTNOJABLONSK, WZ 5326/5/21 NOD7759
5424/5/21 NOSTARKI, WZ 5442/5/21 NOD7759, WZ 5469/5/21 UNWASZARKA, WZ 5535/5/21 CMENTARZE NOSTARKI
paragonu 572052 #105
Data ucrwionona do odbioru dokumentu:

SPRZEDAWCA
Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
MARTYNA WROZOWSKA
Marzanna Mrozowska

WPEŁNYŁO
do 20
22. LIP 2021
DNIA PODPIS

ORIGINAL

Przedawca:
GMINA SP. Z O.O.
19-500 GOLDAK, MARSZALEKA 11
Tel. 847-14-53-811
Tel. 97 515-35-90 800 000046747
28 CLECKO 0/GOLDAK 94932900060040040620530001

Nabawca:
GMINA GOLDAK
ul. PLAC ZWYCIESTWA 1A
19-500 GOLDAK
NIP 847-158-70-61 Nr rej SOLECTWOBA ✓

GOLDAK: 02.07.2021

Data wydania: 2021.07.02
WYDANIE ZEWNĘTRZNE NR 5316/5/21
W - Wydania kredytowa WZ

№	Nazwa artykułu	Ilość	J.m.	Cena jedn. brutto	Cena jedn. netto	Rabat	Wst%	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	BENZYNNA BEZOLOWIOWA 95AL ICN:2719 12 45	20,00	litr	5,55	4,51		23,00	135,37	21,13	166,50
Razem								135,37	21,13	166,50

Ceny jednostkowe po uwzględnieniu rabatu.

Wartość : 166,50
Słow : sto sześćdziesiąt sześć zł pięćdziesiąt gr

Osoba uprawniona do odbioru dokumentu:
SOLTYS
Solectwa SABBET
Gmina Goldak

Osoba uprawniona do wystawienia dokumentu:
~~Łukasz Sulima~~
SPRZEDAWCA

ORIGINAL

- 219,81 - 41035 § 4210 - zakup paliwa do sprężni wyłkanej gazy termny zielone na ementurach komunalnych gminy Górczop
- ✓ 57,50 zł - 40005 § 4210 FS Babilu - paliwo do sprężni wyłkanej gazy termny zielone w motocykle Babilu
- ✓ 166,50 zł - 217,84 zł - 40005 § 4210 FS Babilu - paliwo do sprężni wyłkanej gazy termny zielone w motocykle Babilu
- ✓ 57,83 zł - 40005 § 4210 FS Babilu - paliwo do agregatu produktowego na spotkaniu w konkursie o przelotu babilu zielonokawcy
- ✓ 217,84 zł - 80004 § 4210 - paliwo do sprężni wyłkanej gazy termny zielone w mieście Górczop
- ✓ 58,95 zł - 40005 § 4210 FS Górczop - paliwo do sprężni wyłkanej gazy termny zielone w motocykle Górczop.

zgodnie z umową nr 28.216.2020 z dn. 23.12.2020.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 22.07.2021 201...r.
podpis

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Magdalena Zynkowska
SPECJALISTA

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł
401	45023 5 4210	427,34 201
VAT 401	41035 § 4210	249,81 201
401	40005 § 4210	340,76 201
401	80004 § 4210	217,84 201
Do wypłaty (zwrotu):		1235,75
Słownie z: jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć zł 75/100		
Główny księgowy: [Podpis] Kierownik jednostki: [Podpis]		
Data: 22. LIP. 2021		

22. LIP. 2021
ad

ZAPŁACONO - Płatność przelewem
23. 07. 2021
dnia

ORIGINAL

ORIGINAL

ORIGINAL

19-300 Goidag, ul. Warszawa 11
Kontakt: (ST) 615-35-90
NIP 147-14-93-511
REGON 141376380

19-300 Goidag, ul. Warszawa 11
Kontakt: (ST) 615-35-90
NIP 147-14-93-511
REGON 141376380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19-300 Goidag, ul. Warszawa 11
Kontakt: (ST) 615-35-90
NIP 147-14-93-511
REGON 141376380

Mark. Goidag

GOMAR Sp. z o.o.
19-300 Goidag, ul. Warszawa 11
tel./fax (ST) 615-35-90
NIP 147-14-93-511
REGON 141376380

Konto WM	Zatwierdzone do wypłaty z sum: <i>dwadzieścia</i>	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł gr.
401	45023 94210	1045 28 201-
401	45116 94210	133 29 201-
401	45112 94210	990 86 201-
53 6001 401	40005 94210	38 95 201-
401	41035 94210	662 82 201-
Do wypłaty (zwrótu):		3462 10
Słownie zimy tysiąc czterysta trzydzieści dwa zł i 10 gr.		
Kierownik jednostki: <i>[Signature]</i>		
Główny księgowy: <i>[Signature]</i>		
Data: 09. 08. 2021		

69

401- 90004 94210 226,00 201-

53 401- 40005 94210 55,99 201-

data: 09. 08. 2021

podpis: *[Signature]*

położeniem przelewu - gotówką

17. 08. 2021

Wydatek poniesiony na zakup paliwa do komunikacji publicznej nr. rej. 1
 NGO x094, NGO 7T59 na kwotę 1045,28 zł brutto.
 Wydział modyfikacji i modernizacji 75023 z 4210-1045,28 zł brutto.
 Zgodnie z umową COMAR HA-ZP.271.1.20b.2020r. z 23 grudnia 2020
 Podstawa prawna: art. 132 ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. - Prawo Zamówień Publicznych.
 Janina Morąg

Wzrost paliwa i pignier do spryskiwaczy syz6
 do stacji paliw stacji Kępskiej w Gostolcu.

- rozdział 75416
- porządek 4210
- kwota 433,28 zł

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 05-08-2021
 podpis [signature]

Wydatek poniesiony na zakup paliwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych
 w Grabowie i w Górnem

Rozdział 97086 z 4210 - 970,86 zł
 Umowa HA-ZP.271.1.20b.2020r.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 06-08-2021
 podpis [signature]

Z up. BURMISTRZA
 Maja Ratomska
 młodszy referent
 ds. zarządzania kryzysowego

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy
 z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
 na podstawie art. 4 pkt 6 wartość nie przekracza
 wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Z up. BURMISTRZA
 Piotr Mielniński
 ZASTĘPCA KIEROWNIKA WYDZIAŁU
 DS. ADMINISTRACYJNYCH

- 38,25 - 70005 §4210 FS Bełubi - paliwo wykonywane tereny zielone w miejscowości Bełubi
 - 210,46 - 71035 §4210 - paliwo do komunikacji publicznej w miejscowości Gostolcu do stacji paliw w miejscowości Gostolcu
 - 113,00 - 71035 §4210 - paliwo do wykonywania prac ogólnych w miejscowości Gostolcu
 - 226,00 zł - 90004 §4210 - paliwo do sprządek do czyszczenia o tereny zielone na terenach miejscowości Gostolcu
 - 55,94 zł - 70005 §4210 FS Gostolcu - paliwo do sprządek do czyszczenia o tereny zielone w miejscowości Gostolcu
 - 339,06 zł - 71035 §4210 - zakup paliwa do sprządek do czyszczenia o tereny zielone na terenach miejscowości Gostolcu
- Zgodnie z umową HA-ZP.271.1.20b.2020r. z dn. 23.12.2020r.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 07-08-2021
 podpis [signature]

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Magda Tymkowska
 INSPEKTOR

Zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy
 z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych
 na podstawie art. 4 pkt 6 wartość nie przekracza
 wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych

SPRZEDAWCA:

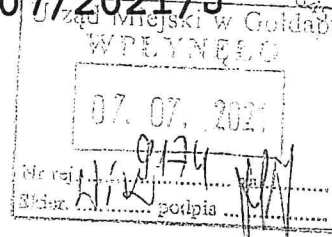
PHUP ART-EX EXPORT-IMPORT
 HANDEL ART.SPOŻ I PRZEMYSŁ.
 JAN MICHAŁSKI
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 8 19-500 Gołdap
 87 615 27 10
 PKO BP O/GOŁDAP 12 1020 4724 0000 3902 0035 4928
 NIP: 8451189802 REGON: 790262277

GOŁDAP, dnia 2021-07-07

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT nr: FA/5/07/2021/J

Data wystawienia: 2021-07-07
 Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2021-07-07



PHUP "ART-EX"
 EXPORT-IMPORT
 Handel Art. Spożywczymi i Przemysłowymi
 ul. Wojska Polskiego 8 19-500 Gołdap
 NIP 845-118-98-02 REGON 790262277
 Jan Michałski

NABYWCA:

GMINA GOŁDAP
 Adres: 19-500 GOŁDAP PL.ZWYCIĘSTWA 14
 NIP : 8471587061

Dokument WZ : WZ/310/2021 z dnia 2021-07-07

Lp	CN/PKWiU:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1		CUKIERKI BIM BOM 1KG OPAKOWANIE	1,000 SZT	10,40	12,79	10,40 23%		12,79
		WAFLE ROSHEN 500G PAKOWANE	1,000 szt	6,50	7,99	6,50 23%		7,99
	15, 51, 52-30, 61	CUKIERKI ROSHEN 1KG GALARETKA OPA	1,000 SZT	16,25	19,99	16,25 23%		19,99
4		CUKIERKI ROSHEN 1KG KONAFETTO OP.	1,000 SZT	14,54	17,89	14,54 23%		17,89
Razem:			4,000			47,69	10,97	58,66
UWAGA - VAT liczony "od brutto"					w stawce 23%	47,69	10,97	58,66
						do zapłaty:		58,66

Ogółem do zapłaty: 58,66 zł.

Słownie: pięćdziesiąt osiem zł sześćdziesiąt sześć gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 58,66zł do dnia 2021-07-28 (21 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
 uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
 uprawnionej do odbioru faktur VAT

Pracownik Jaćwieska

[Handwritten signature]
 PHUP "ART-EX"
 HANDEL ART. SPOŻYWCZYMI I PRZEMYSŁOWYMI
 ul. Wojska Polskiego 8 19-500 Gołdap
 NIP 845-118-98-02 REGON 790262277

SOLTYS
 Sołectwa BABKI
 Gmina Gołdap

WPLYNEŁO

FS Buble

Wydatek na kwotę 58,66 zł pomieniony nr. Rolup sntylud's na wycrocy
 w "Konkursie w pizenia bubble" niem.nutechomij".
 Rozliczenie z: 75095 § 4700 FS Buble

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 09.07.2021 r.
 podpis [Signature]
 WYDZIAŁ ZASTROJKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA
 mgr inż. Magda Zymkowska
 SPECJALISTA

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

FS BARKI

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum budżetowych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej:	Kwota zł/g:
40.1.15095	74210	58,66200
Do wypłaty kwota: 58,66		
Słownie z: pięćdziesiąt osiem zł 66,160		
Główny Księgowy [Signature]		Kierownik jednostki [Signature]
Data: 09.LIP.2021		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 09.LIP.2021 r.
 podpis [Signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 Inkasna
 dnia 13.07.2021

13771P21P2113771071202

GOŁDAP, dnia 2021-07-02

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA:

PHUP ART-EX EXPORT-IMPORT
 HANDEL ART.SPOŻ I PRZEMYSŁ.
 JAN MICHAŁSKI
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 8 19-500 Gołdap
 87 615 27 10
 PKO BP O/GOŁDAP 12 1020 4724 0000 3902 0035 4928
 NIP: 8451189802 REGON: 790262277

FAKTURA VAT nr: FA/4/07/2021/J

Data wystawienia: 2021-07-02
 Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2021-07-02

NABYWCA:

GMINA GOŁDAP
 Adres: 19-500 GOŁDAP PL.ZWYCIĘSTWA 14
 NIP : 8471587061

Dokument WZ : WZ/302/2021 z dnia 2021-07-02
 Komentarz : Fundusz sołecki sołectwo BABKI

Lp	CN/PKWiu:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1	01,13,11-00,00	FARBY PLAKATOWE 12 KOLORÓW SWEET	3,000 SZT	8,93	10,99	26,80 23%		32,97
2	15	WORKI STELLA 35L WIELOWORKI	2,000 SZT	5,68	6,99	11,37 23%		13,98
3	15	CIF POWER SPR. 750ML	3,000 szt	11,37	13,99	34,12 23%		41,97
4		PŁYN CIF 750ML P/TŁUSZCZOWI SPRAY	2,000 szt	11,37	13,99	22,75 23%		27,98
5		KREDKI PASTELE 12KOLORÓW KOLORINO	1,000 SZT	8,12	9,99	8,12 23%		9,99
6		LEW.PŁYN DO PŁUKANIA 1L FLOWERS	5,000 szt	3,24	3,99	16,22 23%		19,95
7		COCCOLINO 1,45L ORCHIDEA	1,000 szt	10,48	12,89	10,48 23%		12,89
8		PŁYN E D/P 2L NUTA ELEGANCJI	1,000 SZT	8,93	10,99	8,93 23%		10,99
9		COCCOLINO 1,45L TIARE	1,000 szt	10,48	12,89	10,48 23%		12,89
10		PŁYN E D/P 2L KWIAT LOTOSU	1,000 SZT	8,93	10,99	8,93 23%		10,99
11		PŁYN E D/P 2L DELIKATNY	1,000 SZT	8,93	10,99	8,93 23%		10,99
12	15,89,11-00,00	KAPSUŁKI PERSIL DO PRANIA 13*	4,000 szt	13,00	15,99	52,00 23%		63,96
13	15	KAPSUŁKI PERSIL 13PRAŃ COLOR	1,000 SZT	13,00	15,99	13,00 23%		15,99
Razem:			26,000			232,15	53,39	285,54
UWAGA - VAT liczony "od brutto"					w stawce 23%	232,15	53,39	285,54
						do zapłaty:		285,54

Ogółem do zapłaty: 285,54 zł.

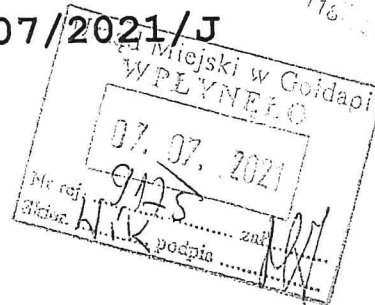
ownie: dwieście osiemdziesiąt pięć zł pięćdziesiąt cztery gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 285,54zł do dnia 2021-07-23 (21 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawiania faktur VATImię, nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktur VAT

Pracownik Jaćwieska

PHUP "Art-Ex"
 EXPORT-IMPORT
 Handel Art. Spożywczy i Przemysłowy
 Jan Michałski
 ul. Wojska Polskiego 8, 19-500 Gołdap
 87 615 27 10
 NIP 845-118-9802, REGON 790262277



PHUP "Art-Ex"
 Handel Art. Spożywczy i Przemysłowy
 ul. Wojska Polskiego 8, 19-500 Gołdap
 NIP 845-118-9802, REGON 790262277

WPLYNEŁO
 do FAKTURY
 09 LIP 2021
 DNIA PODPIS

Wydatek na kwotę 285,54 zł poniesiony
 na pokrycie w "konkretnie w przewidzianiu budżetu
 Realizacja z 75095 § 4200 FS Babki

na zakup karty kłopot na
 ziemniaczany."

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 09.07.2021 201...r.
 podpis [signature]

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
 SPECIALISTA

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

FS Babki

Konto WM	Zatwierdzono co wydaty z sum: budżetowych		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota	
401 75095	4210	285,54	
De wydaty (zwróty):		285,54	
Słownie z: dwieście osiemdziesiąt pięć 85 541,00			
Główny księgowy [signature]		Kierownik jednostki [signature]	
Data 09. LIP. 2021			

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 14.07.2021 201...r.
 podpis [signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 inkasem
 13. 07. 2021
 dnia

1376/P2/P2/1376/07/1202/1

SKLEP WIELOBRANŻOWY

KUBUŚ
Sylvia Glińska
19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 2
NIP 847-125-31-24; REGON 51963929
tel. (87) 615-29-07

Gołdap, 2021-07-07

Data sprzedaży: 2021-07-07

Faktura VAT nr FP103/2021/K

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY "KUBUŚ"

Adres: 19-500 GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP UL.KRZYWA 11

Numer NIP: 847-125-31-24

Nabywca: GMINA GOŁDAP

Adres: 19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 14

Numer NIP: 847-158-70-61



Sposób zapłaty: Gotówka termin zapłaty: 14 dni do 2021-07-21

BANK: PKO BP O/GOŁDAP NR KONTA: 52102047240000350200410373

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto	
1.	SPINKA		12	szt.	1,05	23	12,60	
2.	GUMECZKI ZABAWKA		1	szt.	9,95	23	9,95	
							X	22,55

Podsumowanie VAT

St. VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	18,33	4,22	22,55
X	18,33	4,22	22,55

DO ZAPŁATY: 22,55 PLN

SŁOWNIE: dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy

FUNDUSZ SOŁECTWA BARKI
Sołectwo BARKI
Gmina Gołdap

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

SKLEP WIELOBRANŻOWY
"KUBUŚ"
Sylvia Glińska
19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 2
NIP 847-125-31-24; REGON 51963929
tel. (87) 615-29-07

Gieliszys Anna
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

WPEŁYNIŁO
do FB
09.LIP. 2021
DNIA
PODPIS

F5 Bublki

Wydatek 22,55 zł pomieniony ma za wyjątek artykuł do no. nagrody
w "konkurnie w pienieniu bublki ziemniaczanej".
Kodiny: 2: 45095 § 4210 F5 Bublki

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
SPECIALISTA

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 09.07.2021
podpis [signature]
Kierownik
Wydziału INFRASTRUKTURY
I INWESTYCIJ KOMUNALNYCH

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

F5 Bublki

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
401	45095 § 4210	22,55 201-20
Do wypłaty (zwrotu)		22,55
Słownie zł: dwadzieścia dwie zł		
55/100		
Główny Kierujący	Kierownik jednostki	
[signature]	[signature]	
Data 09. LIP 2021		

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 09. LIP 2021
podpis [signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
13.07.2021
dnia

1369/P2/P2/1369/07/2021

SKLEP WIELOBRANŻOWY

Sylvia Gilmore
19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 2
NIP 847-125-31-24 REGON 14669329
tel. (77) 415-10-07

Gołdap, 2021-06-29

Data sprzedaży: 2021-06-29

Faktura VAT nr FP95/2021/K

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY "KUBUŚ"

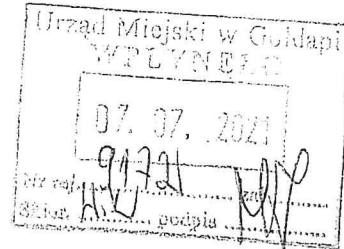
Adres: 19-500 GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP UL. KRZYWA 11

Numer NIP: 847-125-31-24

Nabywca: GMINA GOŁDAP

Adres: 19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 14

Numer NIP: 847-158-70-61



Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2021-07-13

BANK: PKO BP O/GOŁDAP NR KONTA: 52102047240000350200410373

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	POMPKA NA WODE		7	szt.	6,80	23	47,60
2.	POMPKA NA WODE		5	szt.	5,80	23	29,00
3.	GRABKI		3	szt.	6,20	23	18,60
4.	ŁOPATKA		3	szt.	6,50	23	19,50
5.	ŁOPATKA		2	szt.	5,60	23	11,20
6.	PŁYN DO BANIEK		2	szt.	17,10	23	34,20
7.	PIĘKA		2	szt.	6,55	23	13,10
8.	PIĘKA		3	szt.	4,55	23	13,65
9.	DYSK LATAJĄCY		5	szt.	7,35	23	36,75
10.	PIĘKA		1	szt.	6,20	23	6,20
11.	PIĘKA		1	szt.	4,95	23	4,95
12.	PIĘKA		1	szt.	35,00	23	35,00
13.	BANKI		6	szt.	4,20	23	25,20
14.	RING		2	szt.	9,80	23	19,60
15.	BĘBENEK		1	szt.	11,70	23	11,70
16.	KOSTKA DO GRY		1	szt.	9,45	23	9,45
17.	PISTOLET		3	szt.	9,80	23	29,40
18.	SPRĘŻYNA		5	szt.	1,40	23	7,00
19.	PIĘKA		6	szt.	3,90	23	23,40
20.	KULKI		2	szt.	4,85	23	9,70
21.	BĄCZEK		1	szt.	11,25	23	11,25
22.	BĄCZEK		1	szt.	11,60	23	11,60
23.	PIĘKA		2	szt.	3,60	23	7,20
24.	PŁYN DO BANIEK		2	szt.	8,30	23	16,60
25.	KOSTKA RUBIKA		1	szt.	5,60	23	5,60
26.	GNIOTEK		1	szt.	4,00	23	4,00
27.	KULKI		1	szt.	3,75	23	3,75
28.	WIADERKO		1	szt.	8,05	23	8,05
29.	PALETKI		2	szt.	15,20	23	30,40
30.	TARCZA Z RZUTKAMI		2	szt.	9,20	23	18,40
31.	GRA		8	szt.	3,90	23	31,20
32.	WARKOCZ ELZA		2	szt.	12,30	23	24,60
33.	ZESTAW KSIĘŻNICZKA		2	szt.	11,35	23	22,70
34.	WIATRAK		6	szt.	3,15	23	18,90

Gołdap, 2021-06-29

Data sprzedaży: 2021-06-29

Faktura VAT nr FP95/2021/K

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY "KUBUŚ"

Adres: 19-500 GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP UL.KRZYWA 11

Numer NIP: 847-125-31-24

Nabywca: GMINA GOŁDAP

Adres: 19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 14

Numer NIP: 847-158-70-61

Sposób zapłaty: Przelew **termin zapłaty:** 14 dni do 2021-07-13

BANK: PKO BP O/GOŁDAP NR KONTA: 52102047240000350200410373

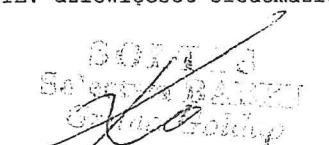
nr	nazwa	ilość	jedn.	cen.	podst.	stawka	kwota
35.	WIATRAK	2	szt.	3,50	23		7,00
36.	ZESTAW RYBEK	1	szt.	11,80	23		11,80
37.	CYBAŁKI	1	szt.	24,25	23		24,25
38.	TRĄBKA	2	szt.	3,70	23		7,40
39.	KREGLÉ	1	szt.	10,95	23		10,95
40.	PORTFEL	4	szt.	14,25	23		57,00
41.	PALETKI	1	szt.	16,70	23		16,70
42.	FLET	1	szt.	8,30	23		8,30
43.	GUMKA	12	szt.	0,75	23		9,00
44.	BASEN	1	szt.	139,00	23		139,00
45.	MIS	1	szt.	65,10	23		65,10
						X	975,95

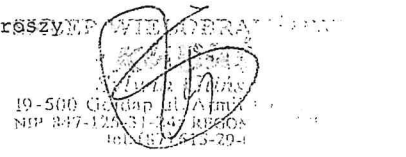
Podsumowanie VAT

St.VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	793,46	182,49	975,95
X	793,46	182,49	975,95

DO ZAPŁATY: 975,95 PLN

SŁOWNIE: dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy


podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT


19-500 Gołdap ul. Krzywa 11
NIP 847-125-31-24 REGON 141529414
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

WFLYNEŁO
do FB
09.LIP.2021
DNIA PODPIS

Wzrostki x kwocie 975,95 zł poniesiemy na zakup ortykuła ma
 nagrody w "konkurcie w piwnia bubli" zlemniwamy.
 Rozliczy 2: 75095 § 420 FS Bubli

FS Bubli

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 09.07.2021 201...r.
 podpis [signature]

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska
 SPECJALISTA

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

mgr inż. Jarosław Duchnowski
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁU FINANSÓW I
 EKSPERYZNY KRAJOWY

FS BARKI

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy budżetowych		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł gr	
401 75095 § 420		975,95 201-20	
Do wypłaty i zwrotu		975,95	
Słownie zł: dziewięćset siedemdziesiąt pięć zł 95/100			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data		09 LIP 2021	

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 data 09 LIP 2021 201...r.
 podpis [signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 Inkasem:
 dnia 13.07.2021 r.

13.07.2021 r.

10841/P2/P2/10841/06/2021

Gołdap, 2021-06-04

Data sprzedaży: 2021-06-04

Faktura VAT nr FP73/2021/K

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY "KUBUŚ"

Adres: 19-500 GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP UL. KRZYWA 11

Numer NIP: 847-125-31-24

Nabywca: GMINA GOŁDAP

Adres: 19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 14

Numer NIP: 847-158-70-61

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2021-06-18

BANK: PKO BP O/GOŁDAP NR KONTA: 52102047240000350200410373

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	Jm	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	PIŁKA		1	szt.	8,50	23	8,50
2.	PIŁKA		2	szt.	4,25	23	8,50
3.	PIŁKA		1	szt.	4,25	23	4,25
4.	PIŁKA		1	szt.	4,25	23	4,25
5.	PIŁKA		1	szt.	4,85	23	4,85
6.	PIŁKA		1	szt.	4,80	23	4,80
7.	SŁOŃ PLUSZOWY		1	szt.	84,00	23	84,00
8.	ZESTAW DO GRY		2	szt.	9,10	23	18,20
9.	ZESTAW DO GRY		1	szt.	10,00	23	10,00
10.	PALETKI DREWNO SIATKA		1	szt.	10,45	23	10,45
11.	MIECZ NA BAŃKI		8	szt.	3,15	23	25,20
12.	BAŃKI MIECZ		4	szt.	3,75	23	15,00
13.	BĄCZEK ZWIERZĄTKA		2	szt.	11,90	23	23,80
14.	BAK DUŻY		2	szt.	9,55	23	19,10
15.	KARTY UNO		3	szt.	13,25	23	39,75
16.	PIŁKA NEON		11	szt.	3,40	23	37,40
17.	PIŁKAZ KOLCAMI		3	szt.	3,60	23	10,80
						X	328,85

Podsumowanie VAT

St.VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	267,36	61,49	328,85
X	267,36	61,49	328,85

DO ZAPŁATY: 328,85 PLN

SŁOWNIE: trzysta dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt pięć groszy

„FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI”

Krzysztof Jacek
podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

WPLYNEŁO
do FB
11. CZE. 2021
DNIA
PODPIS

SKLEP WIELOBRANŻOWY

Sylvia Glińska
19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 2

Krzysztof Jacek
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

FS Babki

Wydatek w kwocie 328,85 zł pomieniony na zakup materiałów po stronie orga-
nizacyjnych w mieście kunka młk z okazji Dnia Dziecka ulam
aktywności potencji lokalnej.

Realizacji z: 45095 § 4210 FS Babki

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 11.06.2021
podpis

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

FS BABKI

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum. <u>Wyd. dydaktyczny</u>		Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł/gł	
	401 45095 § 4210	328,85	20
Do wypłaty (zwrót)		328,85	
Słownie zł: <u>trzysta dwadzieścia</u> <u>osiem zł 85/100</u>			
Główny księgowy		Kierownik jednostki	
Data 11. CZE. 2021			

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 11. CZE. 2021
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
- inkasem
dnia 16. 06. 2021

GOŁDAP, dnia 2021-06-04

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA:

PHUP ART-EX EXPORT-IMPORT
 HANDEL ART.SPOŻ I PRZEMYSŁ.
 JAN MICHALSKI
 UL. WOJSKA POLSKIEGO 8 19-500 Gołdap
 87 615 27 10
 PKO BP O/GOŁDAP 12 1020 4724 0000 3902 0035 4928
 NIP: 8451189802 REGON: 790262277

PHUP "ART-EX"
 Handel Art. Spożywczymi i Przemysłowymi
 ul. Wojska Polskiego 8 19-500 Gołdap
 NIP 845-118-98-02; REGON 790262277

FAKTURA VAT nr: FA/6/06/2021/J

Data wystawienia: 2021-06-04

Data dostawy towaru/wykonania usługi: 2021-06-04

NABYWCA:

GMINA GOŁDAP
 Adres: 19-500 GOŁDAP PL.ZWYCIĘSTWA 14
 NIP : 8471587061

Dokument WZ : WZ/229/2021 z dnia 2021-06-04
 Komentarz : FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI

Lp	CN/PKWiU:	Nazwa towaru/usługi	Ilość jm.	Cena netto	Cena brutto	Wart. VAT netto	Kwota VAT	Wart. brutto
1		CIASTKA DR GERARD 820G KREMÓWKA	1,000 szt	18,09	18,99	18,09 5%		18,99
2		CIASTKA DR GERARD MAFIJNE 900G	1,000 szt	16,18	16,99	16,18 5%		16,99
3	01,13,23-00,25	CIASTKA TORINEX 1KG MIX CIASTEK	1,000 szt	9,51	9,99	9,51 5%		9,99
4	15	CUKIERKI ROSHEN COFFEELIKE OP. 1K	1,000 szt	11,94	14,69	11,94 23%		14,69
5	15	CUKIERKI ROSHEN KONAFETTO 1KG OPA	2,000 SZT	13,00	15,99	26,00 23%		31,98
6	15,81,12-00,00	CUKIERKI ROSHEN 1KG KRÓWKA OPAK	1,000 SZT	11,21	13,79	11,21 23%		13,79
Razem:			7,000			92,93	13,50	106,43
UWAGA - VAT liczony "od brutto"					w stawce 23%	49,15	11,31	60,46
					w stawce 5%	43,78	2,19	45,97
						do zapłaty:		106,43

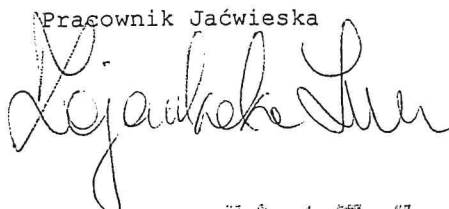
Ogółem do zapłaty: 106,43 zł.

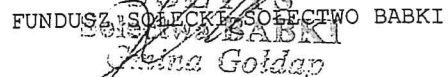
Słownie: sto sześć zł czterdzieści trzy gr.

Forma płatności : Pozostało do zapłaty - Przelew 106,43zł do dnia 2021-06-25 (21 dni)

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
 uprawnionej do wystawiania faktur VAT

Imię, nazwisko oraz podpis osoby
 uprawnionej do odbioru faktur VAT

Pracownik Jaćwieska


FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI
 Gmina Gołdap


PHUP "ART-EX"
 EXPORT - IMPORT
 Handel Art. Spożywczymi i Przemysłowymi
 Jan Michalski
 ul. Wojska Polskiego 8. 19-500 Gołdap
 tel. 87 615 26 71
 NIP 845-118-98-02; REGON 790262277

WPLYNĘŁO
 do FB
 11. CZE 2021
 DNIA
 PODPIS

FS Baku

Wydatek w kwocie 106,43 zł pomieniony ma zakup materiałów papierniczych w ramach konkursu z okazji Dnia Dzieła Ulem Wzrostu Aktywności i Potencji Lokalnej.

Rozwój z: 95095 930 FS Baku

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 11.06.2021
podpis

Wzrost Aktywności i Potencji Lokalnej
Urząd Miejski w Baku

FS BAKI

Konto WM	Zawierdzono do wypłaty z sumy: 106,43 zł	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł/gr
401 95095	930	106,43 2021
Do wypłaty (zwrot): 106,43		
Słownie z: Sto sześć i 43/100		
Główny księgowy 11.06.2021 pwnik jednostki		
Data		

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 11.06.2021
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu inkasem
dnia 16.06.2021

10801/P.1/P.2/10801/06/2021

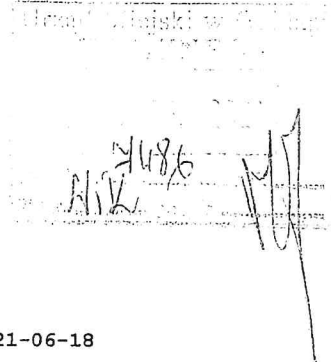
Gołdap, 2021-06-04

Data sprzedaży: 2021-06-04

Faktura VAT nr FP75/2021/K

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY "KUBUŚ"
Adres: 19-500 GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP UL.KRZYWA 11
Numer NIP: 847-125-31-24
Nabywca: GMINA GOŁDAP
Adres: 19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 14
Numer NIP: 847-158-70-61



Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2021-06-18

BANK: PKO BP O/GOŁDAP NR KONTA: 52102047240000350200410373

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	jm	Cena jedn. brutto	Stawka VAT %	Wartość brutto
1.	HULA HOP		3	szt.	4,85	23	14,55
						X	14,55

Podsumowanie VAT

St.VAT	Netto	Podatek	Brutto
23%	11,83	2,72	14,55
X	11,83	2,72	14,55

DO ZAPŁATY: 14,55 PLN

SŁOWNIE: czternaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy

„FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI”

SOŁTYS
FUNDUSZ BABKI
podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

SKLEP WIELOBRANŻOWY

KUBUŚ
Sylvia Głuska
19-500 Gołdap, Al. Królowej 3
NIP: 847-125-31-24
125 31 01 27 23 1
podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

WPLYNEŁO
do FB
11. CZE. 2021
DNIA
PODPIS

Wydatek w kwocie 14,55 zł ułożony po niewolnym
do ogólnicy konkursu sprawnościowego
Dni Dzielu
Kontynuacja z: 45095 § 4210 FS Babki

oim zolupu artykulu mierzony
w notulme Babki z okroj.

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 11.06.2021 r.
podpis

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
ul. Piłsudskiego 10
25-001 Kielce

FS BABKI

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy	Konto MA
	45095	
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota
		zł gr
401	45095 34210	14,55 20
Do wypłaty (zwrócić):		14,55
Słownie z: czternaście zł 55 20		
Główny księgowy		Kierownik jednostki
Data		1.1. CZE. 2021

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 1.1. CZE. 2021 r.
podpis

ZARZĄDZONO - poleceniem przelewu
Inkasom
data 16. 6. 2021

Wydatek w kwocie 476,25 zł poniesiony na zakup artykułów do
 przemysłowej lub organizacyj. konsumpcji w ramach budżetu państwa
 Dział Działalność w mieście Białki
 Rozdział 2: 75090 SUMO FS Białki

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 11.06.2021
 podpis: [signature]

FS BIAŁKI

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum budżetowych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł/zt
401	75090 74260	476,25
Do wypłaty (zwrót) 476,25		
Słownie z: cztery setki i siedemdziesiąt trzy grosze 25/100		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data 11.06.2021		

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym
 data 11.06.2021
 podpis: [signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
 i gąssem
 dnia 15.06.2021

Gołdap, 2021-06-04

Data sprzedaży: 2021-06-04

Faktura VAT nr FP74/2021/K

ORYGINAŁ | KOPIA | DUPLIKAT

Sprzedawca: SKLEP WIELOBRANŻOWY "KUBUŚ"

Adres: 19-500 GOŁDAP, 19-500 GOŁDAP UL.KRZYWA 11

Numer NIP: 847-125-31-24

Nabywca: GMINA GOŁDAP

Adres: 19-500 GOŁDAP, PLAC ZWYCIĘSTWA 14

Numer NIP: 847-158-70-61

Sposób zapłaty: Przelew termin zapłaty: 14 dni do 2021-06-18

BANK: PKO BP O/GOŁDAP NR KONTA: 52102047240000350200410373

DO ZAPŁATY: PLN 476,25

SŁOWNIE: zero złotych zero groszy

cztery sta siećemakmiesiąt sześć złotych dwa dziesiąte pięć groszy

„FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI”

Soln.

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury VAT

SKLEP WIELOBRANŻOWY

"KUBUŚ"

Solwin Głęboka

19-500 Gołdap ul. Armii Krajowej 2
REGON: 141529413

Demostro Motuszek

podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury VAT

813/F2/F2/813/05/2021

Majster

Centrum Budowlane



ZUIBP Janusz Milanowski
19-500 Gołdap ul. W. Polskiego 6
tel. 087-615-49-15 fax. 16
Majster GOŁDAP

Miejsce wystawienia: Gołdap
Data wystawienia: 14.05.2021
Data dostawy/wykonania usługi: 14.05.2021

Faktura nr F/05/0109 G/21

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

ZUIBP
Janusz Milanowski

GMINA GOŁDAP

Wojska Polskiego 6
19-500 Gołdap
NIP: PL 847-100-06-76

Pl. Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

Osób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 28.05.2021

Bank PEKAO O. W SUWAŁKACH
UL. GEN. T. KOŚCIUSZKI 56
Nr konta PL 16 1240 5891 1111 0000 5753 9674

Lp	Nazwa towaru lub usługi Indeks katalogowy	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	WOZEK OGRODOWY+KIPER 110L MAXI WO4B 24970		1	szt.	555,00	0,00	555,00	451,22	23	103,78	555,00
RAZEM											555,00
OGÓLEM											555,00

DO ZAPŁATY: 555,00 zł

Słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych

Wnosząc niniejszą dokument handlowy wyrażam zgodę do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. Nr 81, poz. 530) podmiot, który zawarł z biurem umowę o ujawnienie informacji gospodarczych, może wystąpić do biura o ujawnienie informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużnika będącego konsumentem, jeżeli posiada upoważnienie tego konsumenta, w terminie 60 dni od dnia jego udzielenia.

FUNDUSZ SOŁECKI SOŁECTWO BABKI

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

19-500 Gołdap, ul. Wojska Polskiego 6
CB "Majster"
tel. 087 615 49 15
NIP 847-100-06-76
faktura wystawiona w ilości 24
19.05.2021

FS Babki

wydatki w kwocie 555,00 zł poniesione na zakup wózek ogrodowego celu
do porożennia młotem w porożu, który będzie wykończony do abamu
o brzoju młotem.

Rezerwa z: 70005 7410 w Babki

Wproważenie w życie wypracowania numeru 013

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24.05.2021
podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymionowska
SPECJALISTA

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

INFORMACJA
WYKONANIE PRAC
I INICJATYW KOMUNALNYCH

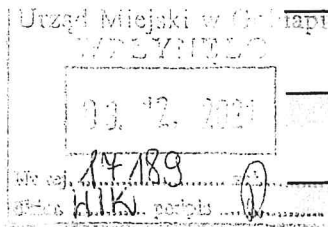
FS BABKI

Konto WM	Zaawierazono do wydaty z sum budżetowych	Konto MA
401 70005 7410	555,00	30
013	555,00	
Do wydaty (zwrot) 555,00		
Słownie z: pięćset pięćdziesiąt pięć zł 00/100		
Główny księgowy: [Podpis] Kierownik jednostki: [Podpis]		
Data: 24. MAJ 2021		

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 24. MAJ 2021
podpis

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
inkasem
dnia 26.05.2021

ELTEC Krzysztof Ryfka
Gabriela 2, 01-347 Warszawa
Tel.: 513124511, NIP: 8261208732
Mbank,
78 1140 2017 0000 4102 0321 2032



Miejsce wystawienia:
Warszawa

Data zakończenia dostawy/usług
2021-12-02

Data wystawienia:
2021-12-02

23121201501237310210001

Sprzedawca:

ELTEC Krzysztof Ryfka
Gabriela 2
01-347 Warszawa
NIP: 8261208732

Nabywca:

GMINA GOŁDAP
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
NIP: 8471587061

Faktura VAT 14327/BEM/12/2021 oryginał
na podstawie zamówienia ZK 748/BEM/12/2021 z dnia 2021-12-01

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
	Ekran projekcyjny 300x225 elektryczny ir	1,000	szt.	0,00	679,00	23	552,03	126,97	679,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	552,03	126,97	679,00
Razem:	552,03	126,97	679,00

Razem do zapłaty: 679,00
Słownie: sześćset siedemdziesiąt dziewięć PLN 0/100

Zapłacono przelewem: 679,00

Uwagi do dokumentu: PRZELEW MULTIBANK 01.12.21. KURIER

Wystawił(a):
Lena Reichelt

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

WPRZYNIĘTO
09. GRU. 2021
DNIA
RODPIS

Wydatek w kwocie 679,00 zł poniesiony na zakup chronicznej projekcyjnej i ulomy białe
 myłki mydlanej w smietliwej miseczce w ilościach poniżej 100 sztuk i mydła
 mieszane na ręce.

15 Babki - kopierowa

Kosztorys z: 9209 § 420 FS Babki
 kopierowa z emulacją wyprodukowaną 013

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 9.12.2021
 podpis Z up. BURMISTRZA

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Krawiec
 INSPEKTOR

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

mgr inż. Magdalena Krawiec
 KIEROWNIK
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Es Babki

budżetowy	
401 82 108 42 10	679,00 2021
013 82 108 42 10	679,00 013
Suma: 679,00	
słownie: sześćset siedemdziesiąt dziesiąt i 00/100	
Chłosta (podpis)	Kierownik podsekcji (podpis)
Data: 14.12.2021	

85%

09. GRU. 2021

ZAPISANO
 dnia 01.12.2021

(nie podstawie
 proforny)

235012x12/2352/12/2021

TERG S.A. **ELECTRO**_{pl}
 77-400 Złotów
 Za Dworcem 1D
 tel. 22 122 32 00
 NIP: 767-10-04-218 BDO: 000135672

Faktura VAT
 nr FS-11282/21/ELPL1/12

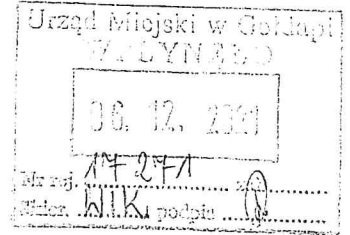
Data dostawy/wykonania usługi: 04-12-2021

Data wystawienia: 04-12-2021



FS-11282/21/ELPL1/12 03341055967

Nabywca:
 GMINA GOŁDAP
 Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdap
 NIP: 8471587061



Sposób dostawy: KURIER
 Opis: 03341055967

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Projektor OPTOMA HD28e, kod: 571735		1	szt.	23%	2 269,00	2 269,00

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 844,72	424,28	2 269,00
w tym:	23%	1 844,72	424,28	2 269,00

Forma płatności	Data płatności	Kwota	Operator	Transakcja
Przelew	03-12-2021	2 269,00	Przelew bankowy	24102038444444003341055967

Dokument wystawiony automatycznie nie wymagający podpisu

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług art.106e

10. GRU. 2021 
 DATA PODPIS

Razem do zapłaty: 2 269,00 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł 0/100 gr

FS Babki - zapisać pro forma

Wydatek w kwocie 2 269,00 zł pomienony na zakup projektoru, który będzie wykonywany w smoleńcu wyjącej w celu skrótu czasu

Realizacji z: 92109 § 4a 10 FS Babki

Zgodnie z numerem WK 4031, 176. 2021 z dn. 4. 02. 2021r.

Wpisano w umowie wypracowania 013.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Zymkowska
INSPEKTOR

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 10.12.2021 2021 r.
podpis BURMISTRZA

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

Magda Duchnowska
KIEROWNIK
DZIAŁU INFRASTRUKTURY
INWESTYCYJNO-KOMUNALNYCH

FS Babki

Kod WM	Opis przedmiotu wydatku budżetowy	Kod MA
	St. ber. (z tytułu) budżetowa	Wartość
	401 82 109 § 4a 10	2269,00 2021
Sumarycznie		2269,00
Słownie: dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł		
Główny księgowy		
Kierownik jednostki		
Data 13. GRU. 2021		

10. GRU. 2021

ZAPŁACONO
Inn Zapłacono 3.12.2021
na podstawie proforma

Sprzedawca : Stalgast sp. z o.o.
Adres: Plac Konesera 9, Budynek O
03-736 Warszawa
Telefon: (22) 517 15 75
NIP: 952-18-66-652
Bank: ING Bank Śląski
Numer konta : 38105001616998039724000016

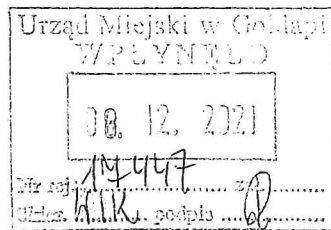
Faktura VAT

Numer ..: FSK2112/02145

Data dokumentu ...: 2021-12-07
Data dostawy/usług: 2021-12-07

stalga**st**

ekspert gastronomiczny



Numer odbiorcy: 039722
Odbiorca: **Urząd Miejski w Gołdapi**

Strona: 1 z 1
Konto płatnika : 039724
Nabywca: **Gmina Gołdapi**

Adres: Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdapi
NIP:
Płatność: 2021-12-21
Zamówienie sprzedaży: S01697719

Adres: Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdapi
NIP: 8471587061

Dostawa na adres
Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdapi

Nr katalogowy	Opis	Ilość Jedn.	Cena	Rabat %	Cena po rabacie	Kwota netto VAT	Kwota podatku VAT	Kwota brutto
1 385140	termos cateringowy, V 14 l	1,00 Szt.	289,00		289,00	289,00 23%	66,47	355,47
2 383500	termos stołowy z pompką, V 5 l	1,00 Szt.	154,00		154,00	154,00 23%	35,42	189,42
3 382200	termos stołowy z przyciskiem, V 2,0 l	2,00 Szt.	47,30		47,30	94,60 23%	21,76	116,36

Podatek łącznie w walucie krajowej

Kod podatku	Stawka VAT	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
S23	23%	537,60	123,65	661,25

Kwota netto: 537,60
Kwota podatku VAT: 123,65
Kwota brutto: 661,25 PLN

Słownie: sześćset sześćdziesiąt jeden 25/100

Płatność na dzień 2021-12-21 Przelew 14 dni

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Agata Wasilewska

Podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury

W przypadku zwrotu towaru odbiorca zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości 10% wartości zwracanego towaru.

Wpis do rejestru: XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000010073 | NIP 952-18-66-652 | Numer BDO: 000012735 | Kapitał zakładowy PLN 150.000,- Numer GIOŚ: E0014733WZ

09. GRU. 2021
DATA
PODPIS

Fs Babka

Wydatek nr kwarta 661,25 zł pomieniony ma zakup termowizji, która
maga być wykonana przez no. potnyby mierzona
kontrolni z: 92109 8 4210 Fs Babka
Wpisano o emulacji ciosowq

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 9.11.2021 201...r.
podpis

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
INSPEKTOR

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Fs Babka

budżetowy

401 82 109 7 4210 661,25 201 - 962

661,25

sześciolet

jedem zł 25/100

Główny księgowy

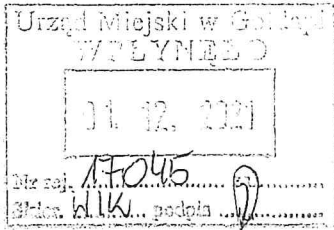
Kierownik sekcji

Data

15. GRU. 2021

09. GRU. 2021

15. 12. 2021



20 11 19 21 21 20 21 20 21

Faktura
139/2021

DATA WYSTAWIENIA: 2021-12-01
MIEJSCE WYSTAWIENIA: Warszawa
DATA DOSTAWY/WYKONANIA USŁUGI: 2021-12-01
TERMIN PŁATNOŚCI: 2021-12-08 (7 dni)

SPRZEDAWCA	
NAZWA:	ELKAR Elżbieta Koziol
ADRES:	Trakt Lubelski 360 c 04-667 Warszawa
NIP:	113-001-88-84

NABYWCA	
NAZWA:	GMINA GOŁDAP
ADRES:	Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap
NIP:	8471587061

LP.	NAZWA	PKWiU / KOD	ILOŚĆ	J.M.	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT (PLN)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Zestaw 220 x 70 cm (stół + 2 ławki)		4	kpl.	585,00	1 902,44	23%	437,56	2 340,00
						1 902,44	23%	437,56	2 340,00
RAZEM						1 902,44	x	437,56	2 340,00

SPOSÓB PŁATNOŚCI:	Przelew na rachunek bankowy
NAZWA BANKU:	Santander Bank
BIC/SWIFT:	
NR RACHUNKU:	40 1090 1753 0000 0001 1288 4384

RAZEM SŁOWNIE:	dwa tysiące trzysta czterdzieści PLN 00/100
ZAPŁACONO:	0,00 PLN
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY:	2 340,00 PLN

Adnotacje:
Zał. Instrukcja pielęgnacyjna.

PODPIS ODBIORCY

PODPIS WYSTAWCY

ELKAR ELŻBIETA KOZIOL

06. GRU. 2021
DZIA
PODPIS

Faktura
139/2021
(KOPIA)

DATA WYSTAWIENIA: 2021-12-01
MIEJSCE WYSTAWIENIA: Warszawa
DATA DOSTAWY/WYKONANIA
USŁUGI: 2021-12-01
TERMIN PŁATNOŚCI: 2021-12-08 (7 dni)

SPRZEDAWCA	
NAZWA:	ELKAR Elżbieta Koziol
ADRES:	Trakt Lubelski 360 c 04-667 Warszawa
NIP:	113-001-88-84

NABYWCA	
NAZWA:	GMINA GOŁDAP
ADRES:	Plac Zwycięstwa 14 19-500 Gołdap
NIP:	8471587061

LP.	NAZWA	PKWiU / KOD	ILOŚĆ	J.M.	CENA BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT (PLN)	WARTOŚĆ BRUTTO
1	Zestaw 220 x 70 cm (stół + 2 ławki)		4	kpl.	585,00	1 902,44	23%	437,56	2 340,00
						1 902,44	23%	437,56	2 340,00
RAZEM						1 902,44	x	437,56	2 340,00

SPOSÓB PŁATNOŚCI:	Przelew na rachunek bankowy
NAZWA BANKU:	Santander Bank
BIC/SWIFT:	
NR RACHUNKU:	40 1090 1753 0000 0001 1288 4384

RAZEM SŁOWNIE:	dwa tysiące trzysta czterdzieści PLN 00/100
ZAPŁACONO:	0,00 PLN
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY:	2 340,00 PLN

Adnotacje:
Zał. Instrukcja pielęgnacyjna.

PODPIS ODBIORCY

PODPIS WYSTAWCY

ELKAR ELŻBIETA KOZIOL

TO KUCHA

Wycenę w kwocie 2 340,00 zł poniesioną na zakup sprzętu: stol + stencje
w ramach budżetu w funkcji rozliczenia rozliczenia budżetu, która kwota wyko-
nywana przez miasto nie ma wpływu na spełnienie przez jawnego wyko-
smeńcy mającej w zleceniu.

Rozliczenie z: 03.09.2021 4210 F5 budżetu

Wydatki z: budżetem Wzrost 4054.174.2021 z dn. 1.12.2021

Wpisanie z: ewidencji 013 (inwestycje)

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Markowska
INSPEKTOR

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 06.12.2021
mgr inż. Jarosław Duchowski

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1

Ustawy Prawo zamówień publicznych

F5 Budki

Wzrost	budżetowych		
Symbol na wydruku	2021		
401	22.108.2	4210	2340,00 2021-5?2
013			2340,00 013
Wydatki: 2340,00			
Słownie: dwa tysiące trzydzie- ci i czterdzieści zł 00/100			
Główny księgowy		Kierownik sekcji	
Data: 03.12.2021			

06. GRU. 2021

08. 12. 2021

1305/F2/P2/1305/03/2021

Sprzedawca

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ALICJA BLUDNIK
 19-500 GOŁDAP, PADEREWSKIEGO 24/3
 NIP: 8471247572 REGON: 384136354
 Bank: PKO BP
 Konto: 25102047240000380200488312

Faktura: 39/2021
 Data faktury: 24.08.2021
 Data zakończenia dostawy
 lub wykonania usługi: 24.08.2021



Nabywca
 GMINA GOŁDAP
 Plac Zwycięstwa 14
 19-500 Gołdap
 NIP: 8471587061
 Forma płatności: przelew 14

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
Alicja Bludnik
 ul. Paderewskiego 24/3, 19-500 Gołdap
 NIP: 8471247572; REGON 384131354
 tel. 516 054 377

Termin płatności: 07.09.2021

Lp.	Nazwa towaru / usługi	CN/PKWU	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1	zakup materiałów do wykonania ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelazki		1,000	szt.	11 850,00	11 850,00

Razem (PLN)	11 850,00
-------------	-----------

stawia zwolnienia z VAT:
 Dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT
 Uwagi:
 umowa nr WK.7031.87.2021

razem: 11 850,00 PLN
 słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt 00/100 PLN
 zapłacono: 0,00 PLN
 pozostało do zapłaty: 11 850,00 PLN

Usługi Ogólnobudowlane
Alicja Bludnik
Alicja Bludnik

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

WPLYNEŁO
 do FB
 24. SIE. 2021
 DZIEŃ PODPIS

FS Babka

Wydatek w kwocie 11 850,00 zł poniesiony na zakup materiałów do wykonania
opracowania pomocniczego przy śmieciowej wysypiskowej w miejscowości Kiełki.
kosztuje nr: 92109 § 6060 zakup materiałów na opochenie termu wolno śmieci
w Kiełkach

Zgodnie z umową nr. 4021. 87.2021 z dn. 8.04.2021
Wykonano na inwestycję 01 (01).

Z up. BURMISTRZA

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24.08.2021
podpis

mgr inż. ^{AM} Magdalena Zymkowska
INSPEKTOR

Koncel
ZASTĘPCA BURMISTRZA
WYDZIAŁ INWESTYCYJNY
I INWESTYCJI KRAJOWYCH

FS Babka

Konto WM	Zawierzone do wydaty z sum budżetowych	Konto MA
010	Symbole klasyfikacji budżetowej	kwota
070 82109 9 6060	11850000	201
010 82109 3 6060	11850000	202
Do wydaty zwrócić		11850,00
Słownie z: <u>jedenaste tysię</u>		
<u>osiemset pięćdziesiąt zł.</u>		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data 24. SIE. 2021		

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 24. SIE. 2021
podpis

ZAPŁACONO
przelewem
inkasem
24. 08. 2021
dnia

Urząd Miejski w Goldapi
WPLYNEŁO
18.08.2021
11384
Włk podpis

Faktura VAT
nr FS/2021/08/11
173/1P2/P2/173/108/2021

Sprzedawca
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Tomasz
Brzeziński Marta Brzezińska s.c.
ul. Zatorowa 1
19-500 Goldap
NIP: PL 8471613953
tel: 876150087

Data wystawienia: 2021-08-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2021-08-18
Strona: 1/1

Bank: Bank Nr rachunku: 65 9339 0006 0040 0407 8407 0001

Nabywca:
Gmina Goldap

Odbiorca:
Urząd Miejski w Goldapi

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap
NIP: 847-158-70-61

Plac Zwycięstwa 14
19-500 Goldap

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Usługi komunalne Opis: TOI TOI 2szt. WIK.7031.85a.2021	37.00.1	1	rycz	8 %	300,00	300,00
Forma płatności		Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		324,00	PLN		300,00	24,00	324,00
		Razem:			300,00	24,00	324,00
		W tym:	8%		300,00	24,00	324,00

Lista WZ:
Data Numer dokumentu

Razem do zapłaty 324,00 PLN
Słownie : trzysta dwadzieścia cztery PLN 00/100
Zapłacono: 0,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 324,00 PLN

Emilia Chomicz
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima v.2021-5-1-1616
WPLYNEŁO
do FD
20.08.2021

FS Bablu

Wydatki z kwoty 324,00 zł poniesione na zakup podłogowy na postawieniu i opróżnienia 2 przynależnych wózków toaletowych typu T01-P01 poprzez organami samorządu terytorialnego pod nazwą "Wzrost i rozwój Bablu" z budżetu gminy.

kwota: 45095 zł 4300 PS Bablu

Wydatki z budżetem WK. 4031-35u. 2021 z dn. 1.04. 2021.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
data 19.08.2021 r.
z up. BURMISTRZA
podpis

mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magdalena Zymkowska
INSPEKTOR

Wydatek dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

FS Bablu

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sumy <u>324,00 zł</u>	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej: <u>12-4035 11000</u>	Kwota zł/ gr: <u>324 00 00</u>
	Do wypłaty (z wózków): <u>324,00</u>	
Słownie: <u>trzyście cztery zł</u>		
<u>00 gr</u>		
Główny księgowy	Kierownik jednostki	
Data: <u>20.08.2021</u>		

20.08.2021
[Signature]

ZAPŁACONO - dokonaniem przelewu
data 20.08.2021

11001YKI Y2111101001 2021

Urząd Miejski w Gołdapi
19-500
3391
11001YKI Y2111101001 2021

Wystawca:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Partyzantów 31
19-500 Gołdap

NOTA KSIĘGOWA NR 11/2021

ORYGINAŁ/KOPIA
z dnia 08.06.2021

Odbiorca:
Gmina Gołdap
ul. Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap

Prosimy o zgodne z nami zaksięgowanie następujących pozycji:

OBCIĄŻYLIŚMY (PLN)	TREŚĆ	UZNALIŚMY (PLN)
1 000,00	Tytułem: opłata za wynajem zabawek dmuchanych wraz z obsługą (Fundusz Sołecki Żelazki)	..1000,00.

Słownie złotych: jeden tysiąc 00/100

Należność prosimy przelać na rachunek bankowy: **39 1020 4724 0000 3002 0007 5135**

Termin płatności: 14 dni od daty wystawienia noty. *22.06*

STARSZY SPECJALISTA
d/s Kadry i Kwalifikacji
Maria Jankowska
Wystawca

DYREKTOR
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gołdapi
Mariusz Kowalczyk

OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
19-500 Gołdap; ul. Partyzantów 31
tel. 615-04-55; NIP 847-000-33-88

WPEŁNIEŁO
15. CZE. 2021
DNIA
PODPIS

FS Babki

Wydatek na kwotę 1000,00 zł poniesiony na wykonanie usług roboczych i
remontowych w ramach ogólnego remontu w mieście Działka, ul. ...
zwiększenia jakości osi mieszkańców miasta.

Podstawa: 75095 § 4300 FS Babki

Zapewne z umową WK. 14031. 6SA. 2021 z dn. 25.05.2021 r.

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 15.06.2021 r.
podpis [signature]

Wydatek dotyczy zamówienia,
którego wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych

FS BABKI

Konto WM	Zatwierdzono do wypłaty z sum: budowlanych	Konto MA
	Symbol klasyfikacji budżetowej	Kwota zł/gr
402	75095 § 4300	1000,00 PLN 127
Wartość w zł		1000,00
Słownie zł: jeden tysiąc zł 00/100		
Główny księgowy [signature]		Kierownik jednostki [signature]
Data 15.06.2021		

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
data 15.06.2021
podpis [signature]

ZAPŁACONO - poleceniem przelewu
bankowym
data 18.06.2021

UM Gołdap
 PLAC ZWYCIĘSTWA 14,
 19-500 GOŁDAP
 Tel./fax: (87) 615 60 00
 e-mail:
 sekretariat@goldap.pl

URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP

Podsumowanie listy płac nr 396/2021-12 za miesiąc 2021-12 data wypłaty 2021-12-23
 92109 4170 FS Babki

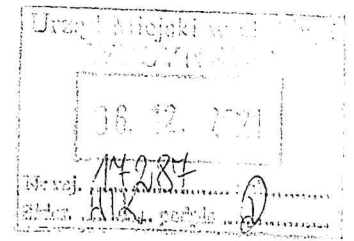
FOODS & CO

OGÓŁEM				PRZELEW	3700,00
Wynagrodzenie z umowy	3700,00	k. u. p. z um.c. p.	740,00		
wynagrodzenie brutto	3700,00	podst. pod.doch.	2960,00		
		kwota netto	3700,00		

Ilość osób: 1
 Pełny etat: 0
 Wynagrodzenie brutto (bez zasiłków): 3700,00
 Słownie zł: trzy tysiące siedemset zł zero gr
 Razem ZUS prac: 0,00
 Razem składki ZUS: 0,00
 Składki na ubezpiecz. zdrowotne: 0,00
 Fundusz pracy: 0,00
 Fundusz emerytur pomostowych: 0,00
 Kw. ZUS do przel: 0,00
 Całkowity koszt pracodawcy: 3700,00

Z up. BURMISTRZA

Marta Zarębska
 23.12.2021 Inspektor ds. kadry i płac



FAKTURA

Nr: FV 314/2021

SPRZEDAWCA

ARTAR Nadzór i Wykonawstwo Budowlane
Arkadiusz Tarasewicz
Klonowa 13
11-400 Kętrzyn
NIP 7421841373

NABYWCA

Gmina Gołdap, Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap

NIP 847-158-70-61

Miejsce wystawienia: **Kętrzyn** Data wystawienia: **29-11-2021**
Termin płatności: **13.12.2021 00:00:00** Data zakończenia dostawy/usług: **22-11-2021**
Forma płatności: **Przelew**

Lp.	Towar / Usługa	Kod	Jednostka	Ilość	Cena netto	VAT	Cena brutto	Wartość netto	Wartość brutto
1	Bieżąca konserwacja oznakowania pionowego na drogach Gminy Gołdap w 2021r. UMOWA NR WIK.7031.7.2021 z dnia 02.02.2021r.ZLECENIE Z DNIA: 08.11.2021r.		kpl.	1,00	1 379,29	23%	1 696,53	1 379,29	1 696,53

Razem słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt sześć i 53/100 PLN Razem w PLN: 1 379,29 1 696,53

WŁPŁATA NA KONTO

SUMA WEDŁUG STAWEK VAT			
Netto	VAT	Kwota VAT	Brutto
1 379,29	23%	317,24	1 696,53
Razem:		317,24	1 696,53
ZAPŁACONO		DO ZAPŁATY	WALUTA
0,00		1 696,53	PLN

PKO BANK POLSKI S.A.
42 1020 3639 0000 8602 0137 0246



Arkadiusz Tarasewicz

Arkadiusz Tarasewicz

fakturę wystawił

fakturę odebrał

WPRZYNEBŁO
08. GRU. 2021
DATA PODPIS

Wydatek w kwocie 1 696,53 zł przeniesiony na budżet komunalny oświaty
 personelu na drogach publicznych z gminy Górczka

rozliczył z: 60016 § 4300 - 671,91 zł - FS Babki
 60016 § 4300 - 1000,00 zł - FS Górczka
 60016 § 4300 - 24,62 zł

dywanem z umową nr. WK.403A.4.2021 z dn. 2.02.2021

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 data 10.12.2021
 podpis inż. Jarosław Duchnowski

Z up. BURMISTRZA

Wydatek dotyczy zamówienia,
 którego wartość nie przekracza
 kwoty 130 000 zł, o której mowa
 w art. 2 ust. 1 pkt 1
 Ustawy Prawo zamówień publicznych

mgr inż. Magdalena Winkowska
 INSPEKTOR

BIENIOWICE
 WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

budżetowy	
FS Babki	102 60016 § 4300 671,91 2021-133
FS Górczka	102 60016 § 4300 1000,00 2021
	102 60016 § 4300 24,62 2021
Do wydatku 102 1696,53	
Słownie: jeden tysiąc sześćset dateniedziesiąt sześć zł 53/100	
Główny księgowy	Kierownik jednostki
Data: 10. GRU. 2021	

08. GRU. 2021

10.12.2021